

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2020	
		Receitas Realizadas (a)	
RECEITAS CORRENTES(I)	46.139.954,06		52.721.162,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.250.161,60		7.526.964,06
IPTU	1.495.862,96		1.440.044,69
ISS	1.639.160,99		2.098.116,71
ITBI	1.005.871,40		1.174.264,72
IRRF	866.792,59		1.243.339,42
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	2.242.473,66		1.571.198,52
Contribuições	1.034.869,72		1.281.144,28
Receita Patrimonial	301.673,55		67.579,06
Aplicações Financeiras (II)	301.673,55		27.634,07
Outras Receitas Patrimoniais	-		39.944,99
Transferências Correntes	37.462.724,97		43.799.632,69
Cota-Parte do FPM	11.820.432,79		10.536.903,59
Cota-Parte do ICMS	10.418.733,53		12.466.055,32
Cota-Parte do IPVA	1.672.560,34		1.458.415,44
Cota-Parte do ITR	73.271,17		155.728,39
Transferências da LC 87/1996	10.176,47		-
Transferências da LC 61/1989	45.363,67		55.631,26
Transferências do FUNDEB	7.113.844,46		6.814.974,56
Outras Transferências Correntes	6.308.342,54		12.311.924,13
Demais Receitas Correntes	90.524,22		45.842,84
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	90.524,22		45.842,84
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	45.838.280,51		52.693.528,86
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.668.988,00		4.481.812,76
Operações de Crédito (VI)	-		-
Amortização de Empréstimos (VII)	-		-
Alienação de Bens	-		114.196,87
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	-		114.196,87
Transferências de Capital	5.668.988,00		4.360.819,84
Convênios	5.668.988,00		4.360.819,84
Outras Transferências de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital	-		6.796,05
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		6.796,05
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.668.988,00		4.481.812,76
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	51.507.268,51		57.175.341,62

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2020					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Paços (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	54.926.046,62	47.222.059,92	46.051.781,02	45.999.606,42	39.127,29	605.239,62	605.239,62
Pessoal e Encargos Sociais	28.122.658,94	27.056.468,98	27.048.317,64	27.048.317,64	-	6.795,18	6.795,18
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	33.000,00	32.805,60	32.805,60	32.805,60	-	-	-
Outras Despesas Correntes	26.770.387,68	20.132.785,34	18.970.657,78	18.918.483,18	39.127,29	598.444,44	598.444,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	54.893.046,62	47.189.254,32	46.018.975,42	45.966.800,82	39.127,29	605.239,62	605.239,62
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.272.816,46	6.316.380,42	3.791.648,25	3.791.648,25	121.244,89	1.705.513,62	1.705.513,62
Investimentos	11.642.816,46	5.694.015,03	3.169.282,86	3.169.282,86	121.244,89	1.705.513,62	1.705.513,62
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	630.000,00	622.365,39	622.365,39	622.365,39	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.642.816,46	5.694.015,03	3.169.282,86	3.169.282,86	121.244,89	1.705.513,62	1.705.513,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	66.535.863,08	52.883.269,35	49.188.258,28	49.136.083,68	160.372,18	2.310.753,24	2.310.753,24

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]			5.568.132,52
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			511.647,28
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020		
	VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)			34.339,43
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)			600.146,33
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			5.002.325,62
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			540.000,00
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o 6º Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.339.569,33	1.879.670,84	
DEDUÇÕES (XXIX)	7.271.991,48	12.364.434,08	
Disponibilidade de Caixa	7.271.991,48	12.364.434,08	
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.484.132,07	12.425.905,67	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	212.140,59	9.296,99	
Demais Haveres Financeiros	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-4.932.422,15	-10.536.937,84	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			5.604.515,69
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			202.843,60
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC			-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			5.401.672,09
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			5.967.478,99
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.187.282,07
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			3.187.282,07
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2021, 07h e 38m.

Silvio Cesar Rossi
Contadoria Geral
Dec. 018/2017
CRC - R0 006129/O-5

Valdir Carlos da Silva
Sec. Mun. De Finanças
Dec. 393/2020

Lisete Marth
Prefeita Municipal